SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2010

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE LANCO - EDUCACION CG

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
1	Activo	358.150.451	0	411.581.945	370.431.520	399.300.876	0
11	Recursos Disponibles	222.671.061	0	411.581.945	370.431.520	263.821.486	0
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	221.281.925	0	199.449.387	173.136.192	247.595.120	0
11102	Banco Estado	221.281.925	0	199.449.387	173.136.192	247.595.120	0
1110201	Cuenta Corriente N 71509018698	221.281.925	0	199.449.387	173.136.192	247.595.120	0
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.159.535	0	14.837.230	0	15.996.765	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	1.159.535	0	14.837.230	0	15.996.765	0
115	Deudores Presupuestarios	0	0	197.295.328	197.295.328	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	193.966.294	193.966.294	0	0
1150503	De Otras Entidades Públicas	0	0	193.966.294	193.966.294	0	0
1150503003	De la Subsecretaría de Educación [1]	0	0	173.165.582	173.165.582	0	0
1150503003001	Subvención de Escolaridad [1]	0	0	173.165.582	173.165.582	0	0
1150503003001001	Subvención Regular	0	0	67.678.354	67.678.354	0	0
1150503003001002	Subvención de Internados	0	0	8.330.818	8.330.818	0	0
1150503003001003	Complemento Zona	0	0	11.648.236	11.648.236	0	0
1150503003001004	Talleres de Integración	0	0	8.212.184	8.212.184	0	0
1150503003001005	Subvención de Ruralidad	0	0	6.453.056	6.453.056	0	0
1150503003001006	Subvención piso rural	0	0	4.291.974	4.291.974	0	0
1150503003001007	Desempeño Difícil	0	0	3.251.855	3.251.855	0	0
1150503003001008	Subvención Ley 19.410	0	0	3.298.874	3.298.874	0	0
1150503003001009	Subvención Ley 19.464	0	0	1.192.509	1.192.509	0	0
1150503003001010	Subv. Profesor Encargado de Escuela	0	0	588.063	588.063	0	0
1150503003001013	Subvención Educación de Adultos	0	0	674.205	674.205	0	0
1150503003001014	Bonificación de Reconocimiento Profesional	0	0	3.098.621	3.098.621	0	0
1150503003001015	Desempeño Individual	0	0	4.728.748	4.728.748	0	0
1150503003001017	Subvención UMP Complementaria	0	0	31.218	31.218	0	0
1150503003001018	Subvención Mayor Imponibilidad	0	0	800.401	800.401	0	0
1150503003001019	Subvención Preferencial	0	0	38.909.910	38.909.910	0	0
1150503003001021	Subvención Referencial Ley 19.933	0	0	9.976.556	9.976.556	0	0
1150503004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles [1]	0	0	10.800.712	10.800.712	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2010

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE LANCO - EDUCACION CG

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1150503004001	Convenios Educación Prebásica ı	0	0	10.800.712	10.800.712	0	0
1150503101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0
1150503101001	Aportes de la Municipalidad	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	3.329.034	3.329.034	0	0
1150801	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	3.267.773	3.267.773	0	0
1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley Nº18.196 y Ley Nº19.117 Art. Unico	0	0	3.267.773	3.267.773	0	0
1150801002001	Recuperación de Licencias médicas	0	0	3.267.773	3.267.773	0	0
1150899	Otros	0	0	61.261	61.261	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	61.261	61.261	0	0
116	Ajustes a Disponibilidades	229.601	0	0	0	229.601	0
11601	Documentos Protestados	229.601	0	0	0	229.601	0
14	Bienes de Uso	113.688.132	0	0	0	113.688.132	0
141	Bienes de Uso Depreciables	135.350.034	0	0	0	135.350.034	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	2.137.101	0	0	0	2.137.101	0
14105	Vehículos	68.852.548	0	0	0	68.852.548	0
14106	Muebles y Enseres	21.283.522	0	0	0	21.283.522	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	43.076.863	0	0	0	43.076.863	0
149	Depreciación Acumulada	0	21.661.902	0	0	0	21.661.902
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	530.680	0	0	0	530.680
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	15.851.092	0	0	0	15.851.092
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	658.742	0	0	0	658.742
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	4.621.388	0	0	0	4.621.388
15	Otros Activos	21.791.258	0	0	0	21.791.258	0
151	Bienes Intangibles	21.791.258	0	0	0	21.791.258	0
15102	Sistemas de Información	21.791.258	0	0	0	21.791.258	0
	Pasivos						
2	Pasivos	0	65.706.549	214.395.547	241.377.936	0	92.688.938

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2010

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE LANCO - EDUCACION CG

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21	Deuda Corriente	0	65.455.577	214.395.547	241.377.936	0	92.437.966
214	Depósitos de Terceros	0	16.940.860	16.891.541	58.250.644	0	58.299.963
21405	Administración de Fondos	0	1.600.000	0	2.200.000	0	3.800.000
2140501	EIB Orígenes Antilhue	0	2.620.000	0	550.000	0	3.170.000
2140502	EIB Orígenes Rucaklen	360.000	0	0	550.000	0	190.000
2140503	EIB Orígenes Liceo República del Brasil	660.000	0	0	550.000	110.000	0
2140504	EIB Orígenes Puquiñe	0	0	0	550.000	0	550.000
21410	Retenciones Previsionales	0	15.312.860	15.728.171	28.303.650	0	27.888.339
2141001	A.F.P. PROVIDA	0	4.108.633	2.652.267	3.056.065	0	4.512.431
2141003	A.F.P. CUPRUM	0	12.206.904	7.516.772	7.925.970	0	12.616.102
2141004	A.F.P. HABITAT	0	1.010.616	2.979.259	3.430.615	0	1.461.972
2141005	A.F.P. PLANVITAL	0	87.866	87.866	103.928	0	103.928
2141007	FONDO DE CESANTIA	2.573.750	0	273.111	0	2.846.861	0
2141008	ISAPRE BANMEDICA S.A.	0	0	0	1.596.674	0	1.596.674
2141009	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	0	0	0	179.549	0	179.549
2141010	ISAPRE CONSALUD S.A.	0	0	0	2.182.164	0	2.182.164
2141011	ISAPRE CRUZ BLANCA S.A.	0	0	0	330.259	0	330.259
2141012	ISAPRE MASVIDA S.A.	0	0	0	985.985	0	985.985
2141013	ISAPRE VIDA TRES	0	0	0	246.916	0	246.916
2141014	CCAF LA ARAUCANA	374.049	0	0	103.166	270.883	0
2141015	I.N.P	0	0	0	3.744.328	0	3.744.328
2141016	A.CH.S.	33.473	0	0	1.194.167	0	1.160.694
2141017	A.F.P. ING CAPITAL	0	880.113	2.218.896	2.437.232	0	1.098.449
2141018	TESGRAL APORTE POST LABORAL	0	0	0	786.632	0	786.632
21411	Retenciones Tributarias	0	28.000	123.567	1.600.988	0	1.505.421
2141101	Segunda Categoría 10%	0	123.567	123.567	162.000	0	162.000
2141102	Impuesto Unico	95.567	0	0	1.438.988	0	1.343.421
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	0	25.106.203	0	25.106.203
2141201	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	0	0	0	300.471	0	300.471
2141202	ISE CHILE CIA. DE SEGUROS GRLES	0	0	0	77.601	0	77.601
2141203	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	0	0	0	224.187	0	224.187
2141204	DEPORTIVO MAGISTERIO	0	0	0	18.650	0	18.650

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2010

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE LANCO - EDUCACION CG

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2141205	ASOC. GREMIAL FUNCIONARIOS NO DOCENTES DE LANCO	0	0	0	72.000	0	72.000
2141206	CONFEMUCH	0	0	0	39.402	0	39.402
2141207	CAJA DE AHORROS EE.PP.	0	0	0	279.144	0	279.144
2141209	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.	0	0	0	685.404	0	685.404
2141210	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	0	0	0	705.890	0	705.890
2141212	COOPEUCH LTDA.	0	0	0	15.124.818	0	15.124.818
2141213	YOHONA MARIBEL LARA VELOZO - FULLCOMP	0	238.000	0	70.000	0	308.000
2141214	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	0	0	0	6.583.417	0	6.583.417
2141215	LA ARAUCANA CCAF	0	0	0	53.387	0	53.387
2141217	BANCO DE CHILE	0	0	0	718.500	0	718.500
2141219	IRIDEC	0	0	0	22.500	0	22.500
2141220	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	74.554	0	0	61.261	13.293	0
2141221	FONASA	0	0	0	19.101	0	19.101
2141223	FERNANDO NARBONA OJEDA	0	0	0	7.170	0	7.170
2141224	FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO	0	0	0	16.300	0	16.300
2141225	DESCUENTO ANTICIPO AGUINALDO	0	74.554	0	0	0	74.554
2141226	ROSSANA CALSADILLA CEA	0	0	0	27.000	0	27.000
2141229	GLORIA SKILLMANN ROCHA	238.000	0	0	0	238.000	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.039.803	1.039.803	0	0
2141302	MARIA AHUMADA DURAN	0	0	125.000	125.000	0	0
2141303	ELDA MAGALY CARO RUBILAR	0	0	398.228	398.228	0	0
2141304	ANA ESPARZA GALLARDO	0	0	383.479	383.479	0	0
2141305	YANET PUENTES ORIA	0	0	68.319	68.319	0	0
2141306	MARISSA ALVAREZ TORRES	0	0	64.777	64.777	0	0
215	Acreedores Presupuestarios	0	46.427.663	197.504.006	183.127.292	0	32.050.949
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	141.568.839	141.568.839	0	0
2152101	Personal de Planta	0	0	90.061.398	90.061.398	0	0
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	0	0	80.928.138	80.928.138	0	0
2152101001001	Sueldos base	0	0	33.493.205	33.493.205	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2010

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE LANCO - EDUCACION CG

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152101001002	Asignación de Antigüedad	0	0	22.843.929	22.843.929	0	0
2152101001002001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 [1]	0	0	22.843.929	22.843.929	0	0
2152101001004	Asignación de Zona	0	0	5.024.781	5.024.781	0	0
2152101001004004	Complemento de Zona [1]	0	0	5.024.781	5.024.781	0	0
2152101001009	Asignaciones Especiales	0	0	3.166.184	3.166.184	0	0
2152101001009003	Bonificación Proporcional,Art.8 Ley Nº 19.410 [1]	0	0	2.578.121	2.578.121	0	0
2152101001009004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley Nº 19.715 [1]	0	0	588.063	588.063	0	0
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	0	0	1.187.674	1.187.674	0	0
2152101001014005	Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200 [1]	0	0	789.485	789.485	0	0
2152101001014007	Remuneración Adicional, Art. 3º transitorio, Ley Nº 19.070 [1]	0	0	398.189	398.189	0	0
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	0	0	823.442	823.442	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva [1]	0	0	618.759	618.759	0	0
2152101001019003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica [1]	0	0	204.683	204.683	0	0
2152101001028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	0	0	2.700.264	2.700.264	0	0
2152101001028001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art 50, Ley Nª 19070	0	0	2.700.264	2.700.264	0	0
2152101001031	Asignación de Experiencia Calificada	0	0	6.369.045	6.369.045	0	0
2152101001031001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.070[1]	0	0	6.369.045	6.369.045	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones3	0	0	5.319.614	5.319.614	0	0
2152101002	Aportes del Empleador	0	0	2.578.793	2.578.793	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	2.578.793	2.578.793	0	0
2152101003	Asignaciones por Desempeño	0	0	6.554.467	6.554.467	0	0
2152101003003	Desempeño Individual	0	0	6.554.467	6.554.467	0	0
2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070 [1]	0	0	1.625.719	1.625.719	0	0
2152101003003004	Asignación Variable por Desempeño Individual [1]	0	0	4.928.748	4.928.748	0	0
2152102	Personal a Contrata	0	0	15.469.944	15.469.944	0	0
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	0	0	14.982.979	14.982.979	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2010

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE LANCO - EDUCACION CG

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152102001001	Sueldos base	0	0	8.136.067	8.136.067	0	0
2152102001002	Asignación de Antigüedad	0	0	3.250.662	3.250.662	0	0
2152102001002001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 [1]	0	0	3.250.662	3.250.662	0	0
2152102001004	Asignación de Zona	0	0	1.220.413	1.220.413	0	0
2152102001004003	Complemento de Zona [1]	0	0	1.220.413	1.220.413	0	0
2152102001009	Asignaciones Especiales	0	0	579.181	579.181	0	0
2152102001009003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.410[1]	0	0	579.181	579.181	0	0
2152102001013	Asignaciones Compensatorias	0	0	15.560	15.560	0	0
2152102001013005	Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200 [1]	0	0	15.560	15.560	0	0
2152102001018	Asignación de Responsabilidad	0	0	13.460	13.460	0	0
2152102001018002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica [1]	0	0	13.460	13.460	0	0
2152102001027	Asignación de Estímulo Personal Médico y profesores	0	0	638.751	638.751	0	0
2152102001027001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difiles, Art. 50, Ley N 19.070	0	0	638.751	638.751	0	0
2152102001030	Asignación de Experiencia Calificada	0	0	707.268	707.268	0	0
2152102001030001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N 19.070	0	0	707.268	707.268	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones4	0	0	421.617	421.617	0	0
2152102002	Aportes del Empleador	0	0	334.846	334.846	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	334.846	334.846	0	0
2152102003	Asignaciones por Desempeño	0	0	79.828	79.828	0	0
2152102003003	Desempeño Individual	0	0	79.828	79.828	0	0
2152102003003002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070 [1]	0	0	79.828	79.828	0	0
2152102005	Aguinaldos y Bonos	0	0	72.291	72.291	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	72.291	72.291	0	0
2152103	Otras Remuneraciones	0	0	36.037.497	36.037.497	0	0
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	0	32.834.243	32.834.243	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	30.950.475	30.950.475	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	1.170.613	1.170.613	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	713.155	713.155	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	1.812.151	1.812.151	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2010

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE LANCO - EDUCACION CG

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152103999	Otras	0	0	1.391.103	1.391.103	0	0
2152103999001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464	0	0	1.391.103	1.391.103	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	35.012.111	27.949.107	15.149.059	0	22.212.063
2152201	Alimentos y Bebidas	0	12.951.533	5.009.679	202.435	0	8.144.289
2152201001	Para Personas	0	12.951.533	5.009.679	202.435	0	8.144.289
2152201001001	Alimentación Internados	0	12.446.664	4.656.266	147.535	0	7.937.933
2152201001002	Alimentación Programas especiales	0	504.869	353.413	54.900	0	206.356
2152203	Combustibles y Lubricantes	0	3.316.133	3.719.413	508.000	0	104.720
2152203003	Para Calefacción	0	3.316.133	3.719.413	508.000	0	104.720
2152203003001	Leña	0	3.316.133	3.211.413	0	0	104.720
2152203003002	Petróleo	0	0	508.000	508.000	0	0
2152204	Materiales de Uso o Consumo	0	4.174.476	5.365.813	4.803.769	0	3.612.432
2152204001	Materiales de Oficina	0	896.494	2.504.021	2.413.914	0	806.387
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	497.273	1.941.652	1.514.383	0	70.004
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	1.381.515	395.085	237.121	0	1.223.551
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	501.168	453.315	460.689	0	508.542
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	118.860	17.000	177.662	0	279.522
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	735.576	11.150	0	0	724.426
2152204999	Otros	0	43.590	43.590	0	0	0
2152205	Servicios Básicos	0	1.816.421	6.206.664	4.707.041	0	316.798
2152205001	Electricidad	0	33.400	2.632.748	2.599.348	0	0
2152205002	Agua	0	212.911	1.548.471	1.562.358	0	226.798
2152205003	Gas	0	1.570.110	1.510.110	30.000	0	90.000
2152205003002	Gas para la Calefacción	0	1.570.110	1.510.110	30.000	0	90.000
2152205005	Telefonía Fija	0	0	141.171	141.171	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	374.164	374.164	0	0
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	0	279.174	178.500	178.500	0	279.174
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	279.174	0	0	0	279.174
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	178.500	178.500	0	0
2152207	Publicidad y Difusión	0	18.000	0	0	0	18.000
2152207001	Servicios de Publicidad	0	18.000	0	0	0	18.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2010

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE LANCO - EDUCACION CG

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152208	Servicios Generales	0	85.800	85.800	0	0	0
2152208011	Servicios de Producción y desarrollo de Eventos	0	85.800	85.800	0	0	0
2152209	Arriendos	0	11.799.600	5.003.800	2.543.800	0	9.339.600
2152209002	Arriendo de Edificios	0	1.587.600	0	0	0	1.587.600
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	10.212.000	5.003.800	2.543.800	0	7.752.000
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	0	173.000	173.000	0	0	0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	173.000	173.000	0	0	0
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	236.000	1.620.000	1.620.000	0	236.000
2152211002	Cursos de Capacitación	0	236.000	0	0	0	236.000
2152211999	Otros	0	0	1.620.000	1.620.000	0	0
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	161.974	586.438	585.514	0	161.050
2152212002	Gastos Menores	0	161.050	397.959	397.959	0	161.050
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	924	188.479	187.555	0	0
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	26.409.394	26.409.394	0	0
2152301	Prestaciones Previsionales	0	0	26.409.394	26.409.394	0	0
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	26.409.394	26.409.394	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	346.483	24.228	0	0	322.255
2152904	Mobiliario y Otros	0	346.483	24.228	0	0	322.255
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	11.069.069	1.552.438	0	0	9.516.631
2153407	Deuda Flotante	0	11.069.069	1.552.438	0	0	9.516.631
216	Ajustes a Disponibilidades	0	2.087.054	0	0	0	2.087.054
21601	Documentos Caducados	0	2.087.054	0	0	0	2.087.054
22	Otras Deudas	0	250.972	0	0	0	250.972
221	Cuentas por Pagar	0	250.972	0	0	0	250.972
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	250.972	0	0	0	250.972
	Patrimonio						
3	Patrimonio	0	187.063.885	0	0	0	187.063.885
31	Patrimonio del Estado	0	187.063.885	0	0	0	187.063.885
311	Patrimonio del Gobierno General	0	187.063.885	0	0	0	187.063.885
31101	Patrimonio Institucional	6.235.346	0	0	0	6.235.346	0
31102	Resultados Acumulados	0	193.299.231	0	0	0	193.299.231

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2010

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE LANCO - EDUCACION CG

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Ingresos Patrimoniales						
4	Ingresos Patrimoniales	0	1.297.277.317	0	197.295.328	0	1.494.572.645
44	Transferencias Recibidas	0	1.276.368.284	0	193.966.294	0	1.470.334.578
441	Transferencias Corrientes	0	1.276.368.284	0	193.966.294	0	1.470.334.578
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	1.276.368.284	0	183.966.294	0	1.460.334.578
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	20.909.033	0	3.329.034	0	24.238.067
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	20.909.033	0	3.329.034	0	24.238.067
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	19.840.609	0	3.267.773	0	23.108.382
46104	Otros Ingresos	0	1.068.424	0	61.261	0	1.129.685
	Gastos Patrimoniales						
5	Gastos Patrimoniales	1.191.897.300	0	183.127.292	0	1.375.024.592	0
52	Prestaciones de Seguridad Social	3.929.346	0	26.409.394	0	30.338.740	0
521	Prestaciones Previsionales	3.929.346	0	26.409.394	0	30.338.740	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	3.929.346	0	26.409.394	0	30.338.740	0
53	Gastos Operacionales	1.160.385.926	0	156.717.898	0	1.317.103.824	0
531	Gastos en Personal	1.019.877.984	0	141.568.839	0	1.161.446.823	0
53101	Personal de Planta	667.069.160	0	91.945.166	0	759.014.326	0
53102	Personal a Contrata	113.606.784	0	15.469.944	0	129.076.728	0
53103	Otras Remuneraciones	239.202.040	0	34.153.729	0	273.355.769	0
532	Bienes y Servicios de Consumo	140.507.942	0	15.149.059	0	155.657.001	0
53201	Alimentos y Bebidas	24.473.044	0	202.435	0	24.675.479	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	2.627.009	0	0	0	2.627.009	0
53203	Combustibles y Lubricantes	15.184.326	0	508.000	0	15.692.326	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	25.807.498	0	4.803.769	0	30.611.267	0
53205	Servicios Básicos	40.057.454	0	4.707.041	0	44.764.495	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	4.069.850	0	178.500	0	4.248.350	0
53207	Publicidad y Difusión	18.000	0	0	0	18.000	0
53208	Servicios Generales	85.800	0	0	0	85.800	0
53209	Arriendos	17.339.560	0	2.543.800	0	19.883.360	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	173.000	0	0	0	173.000	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	6.180.800	0	1.620.000	0	7.800.800	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2010

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE LANCO - EDUCACION CG

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.491.601	0	585.514	0	5.077.115	0
56	Otros Gastos Patrimoniales	27.582.028	0	0	0	27.582.028	0
561	Otros Gastos Patrimoniales	27.582.028	0	0	0	27.582.028	0
56101	Devoluciones	27.582.028	0	0	0	27.582.028	0